2023年度
济南市长清区人民政府
张夏街道办事处本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在 营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上，尊重农民的生产 经营自主权。做好乡村发展规划，加快转变发展方式，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，促进城乡经济融合和农 民持续增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。加强农村基础设施建设和 新型农村服务体系建设，落实强农惠民措施，着力解决群众生产 生活中的突出问题。繁荣发展农村文化，加快发展农村教育和医 疗卫生事业，健全农村社会保障体系，积极推进基本公共服务均 等化。

3、加强社会管理，维护农村稳定。坚持依法行政，严格按照 法律规定的权限和程序履行职责,维护农村经济社会秩序。健全农村利益和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强对村民自治组织的指导、协调和服务，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导基层群众有序参与农村事务管理，切实保障农民的合法权益，培育扶持和依法管理农村各类社会组织，完善社会自治功能，推进乡镇行政管理和村民自治的有效衔接和良性互动。

二、机构设置

本单位内设12个职能办公室、中心，分别是：1、党政办公室 2、党建办公室 3、财政办公室 4、社会事务办公室（平安建设办公室） 5、综合行政执法办公室 （生态环境保护办公室）6、应急管理办公室 7、乡村规划建设监督管理办公室（城市管理办公室） 8、便民服务中心（党群服务中心） 9、民生保障服务中心（退役军人服务站） 10、综合治理服务中心（网格服务中心） 11、公共文化服务中心 12、农业综合服务中心（经济发展服务中心）。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市长清区人民政府张夏街道办事处本级　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,067.53	一、一般公共服务支出	32	1,705.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	634.13
	9		九、卫生健康支出	40	143.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	424.59
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.13
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	158.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,067.53	**本年支出合计**	58	3,067.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,067.53	**总计**	62	3,067.53

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：济南市长清区人民政府张夏街道办事处本级　　金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,067.53	3,067.53					
201	一般公共服务支出	1,705.95	1,705.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,696.05	1,696.05					
2010301	行政运行	1,605.05	1,605.05					
2010350	事业运行	91.00	91.00					
20132	组织事务	9.90	9.90					
2013202	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	634.13	634.13					
20805	行政事业单位养老支出	350.52	350.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.58	163.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.73	81.73					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.20	105.20					
20809	退役安置	279.29	279.29					
2080901	退役士兵安置	279.29	279.29					
20820	临时救助	4.32	4.32					
2082001	临时救助支出	4.32	4.32					
210	卫生健康支出	143.78	143.78					
21004	公共卫生	143.78	143.78					
2100499	其他公共卫生支出	143.78	143.78					
213	农林水支出	424.59	424.59					
21307	农村综合改革	424.59	424.59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.54	317.54					
2130799	其他农村综合改革支出	107.05	107.05					
215	资源勘探工业信息等支出	0.13	0.13					
21505	工业和信息产业监管	0.13	0.13					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	158.96	158.96					
22102	住房改革支出	158.96	158.96					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	158.96	158.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：济南市长清区人民政府张夏街道办事处本级

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,067.53	2,205.54	862.00			
201	一般公共服务支出	1,705.95	1,696.05	9.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,696.05	1,696.05				
2010301	行政运行	1,605.05	1,605.05				
2010350	事业运行	91.00	91.00				
20132	组织事务	9.90		9.90			
2013202	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2013299	其他组织事务支出	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	634.13	350.52	283.61			
20805	行政事业单位养老支出	350.52	350.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.58	163.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.73	81.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.20	105.20				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20809	退役安置	279.29		279.29			
2080901	退役士兵安置	279.29		279.29			
20820	临时救助	4.32		4.32			
2082001	临时救助支出	4.32		4.32			
210	卫生健康支出	143.78		143.78			
21004	公共卫生	143.78		143.78			
2100499	其他公共卫生支出	143.78		143.78			
213	农林水支出	424.59		424.59			
21307	农村综合改革	424.59		424.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.54		317.54			
2130799	其他农村综合改革支出	107.05		107.05			
215	资源勘探工业信息等支出	0.13		0.13			
21505	工业和信息产业监管	0.13		0.13			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.13		0.13			
221	住房保障支出	158.96	158.96				
22102	住房改革支出	158.96	158.96				
2210201	住房公积金	158.96	158.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济南市长清区人民政府张夏街道办事处本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,067.53	一、一般公共服务支出	33	1,705.95	1,705.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	634.13	634.13		
	9		九、卫生健康支出	41	143.78	143.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	424.59	424.59		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.13	0.13		

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	158.96	158.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,067.53	**本年支出合计**	59	3,067.53	3,067.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,067.53	**总计**	64	3,067.53	3,067.53		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济南市长清区人民政府张夏街道办事处本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,067.53	2,205.54	862.00
201	一般公共服务支出	1,705.95	1,696.05	9.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,696.05	1,696.05	
2010301	行政运行	1,605.05	1,605.05	
2010350	事业运行	91.00	91.00	
20132	组织事务	9.90		9.90
2013202	一般行政管理事务	9.00		9.00
2013299	其他组织事务支出	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	634.13	350.52	283.61
20805	行政事业单位养老支出	350.52	350.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.58	163.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.73	81.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.20	105.20	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
20809	退役安置	279.29		279.29
2080901	退役士兵安置	279.29		279.29
20820	临时救助	4.32		4.32
2082001	临时救助支出	4.32		4.32
210	卫生健康支出	143.78		143.78
21004	公共卫生	143.78		143.78
2100499	其他公共卫生支出	143.78		143.78
213	农林水支出	424.59		424.59
21307	农村综合改革	424.59		424.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.54		317.54
2130799	其他农村综合改革支出	107.05		107.05
215	资源勘探工业信息等支出	0.13		0.13
21505	工业和信息产业监管	0.13		0.13
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.13		0.13
221	住房保障支出	158.96	158.96	
22102	住房改革支出	158.96	158.96	
2210201	住房公积金	158.96	158.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：济南市长清区人民政府张夏街道办事处本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,610.90	302	商品和服务支出	453.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	635.97	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	370.26	30202	印刷费	50.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	29.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	90.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.58	30206	电费	12.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	81.73	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	12.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	158.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	110.40	30214	租赁费	20.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.20	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	105.20	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	36.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	100.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,752.11	**公用经费合计**					453.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：济南市长清区人民政府张夏街道办事处本级

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：济南市长清区人民政府张夏街道办事处本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：济南市长清区人民政府张夏街道办事处本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.80		18.00		18.00	0.80	18.80		18.00		18.00	0.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

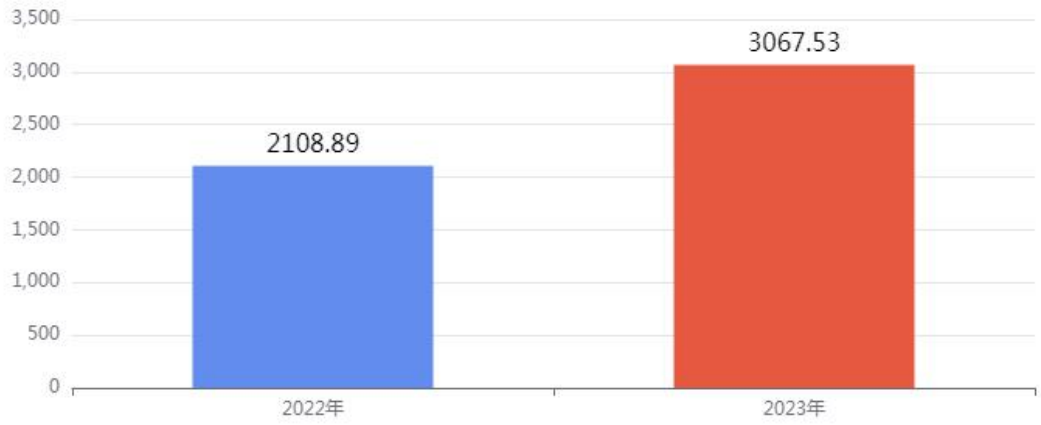
第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,067.53万元。与2022年度相比，收、支总计各增加958.64万元，增长45.46%。主要是经济利好，支出项目有所增多。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

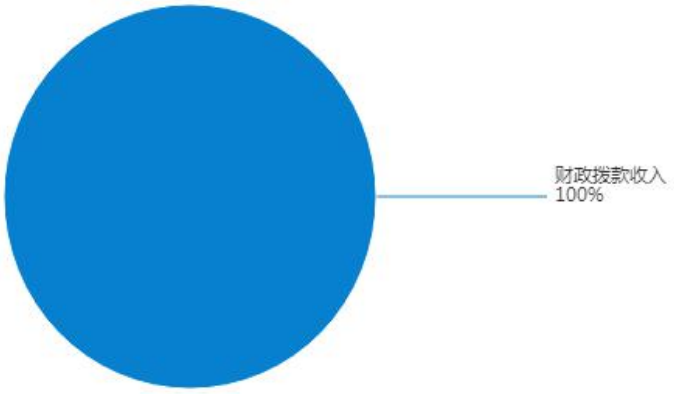


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023年度收入合计3,067.53万元，其中：财政拨款收入3,067.53万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,067.53 万元。与 2022 年度相比，增加 958.64 万元，增长 45.46%。主要是税收情况紧张环境有所改善。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

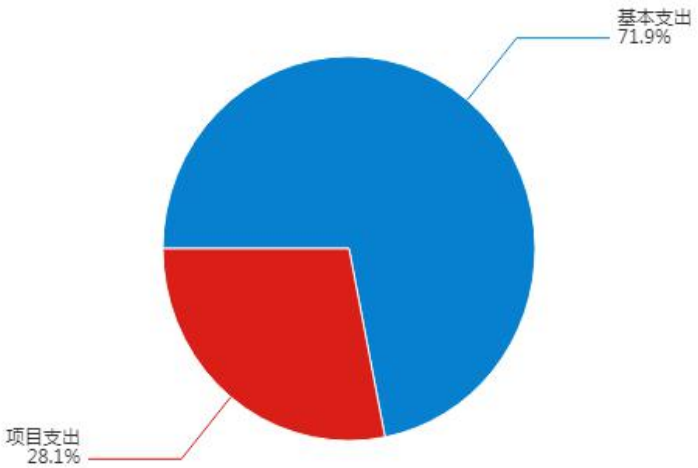
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,067.53 万元，其中：基本支出 2,205.54 万元，占 71.9%；项目支出 862 万元，占 28.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,205.54 万元。与 2022 年度相比，增加 354.05 万元，增长 19.12%。主要是保障单位基本运行项目增多，安排的基本支出增多。

2、项目支出 862 万元。与 2022 年度相比，增加 604.6 万元，增长 234.89%。主要是在项目上安排的支出有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,067.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 958.64 万元，增长 45.46%。主要是经济形势有所好转，税收状况良好，收

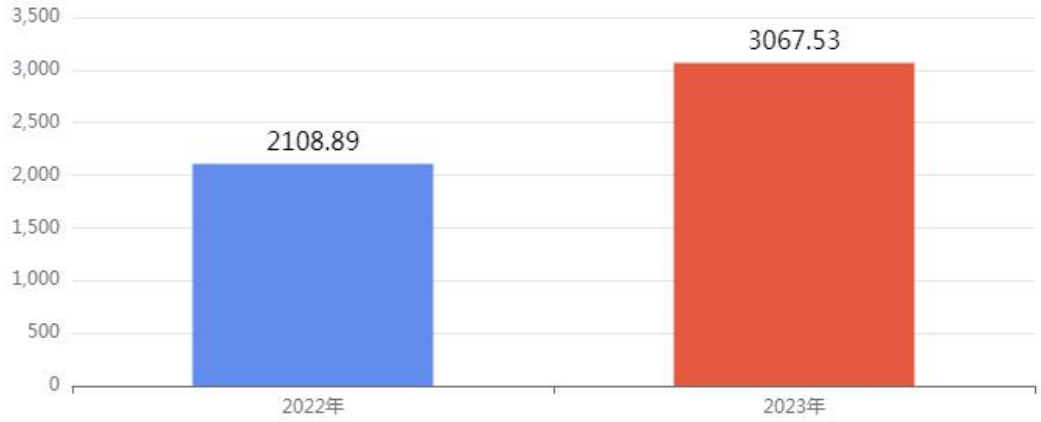
支变大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,067.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 958.64 万元，增长 45.46%。主要是经济形势有所好转，收出安排有所增加。

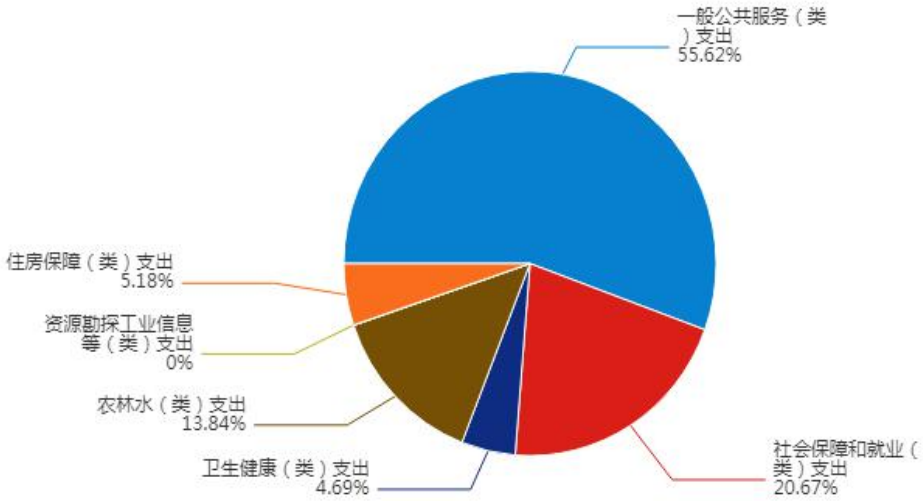
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,067.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,705.95万元，占55.62%；社会保障和就业（类）支出634.13万元，占20.67%；卫生健康（类）支出143.78万元，占4.69%；农林水（类）支出424.59万元，占13.84%；资源勘探工业信息等（类）支出0.13万元，占0%；住房保障（类）支出158.96万元，占5.18%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,328.11 万元，支出决算为 3,067.53 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数是根据历年支出安排，与实际支出会有所偏差。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,810.71 万元，支出决算为 1,605.05 万元，完成年初预算的 57.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数是根据历年支出安排，与实际支出会有所偏差。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因

是年初预算时并未将行政运行与事业运行分开填列。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为上级部门年中追加的资金支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为上级部门年中追加的资金支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 164.61 万元，支出决算为 163.58 万元，完成年初预算的 99.37%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 82.42 万元，支出决算为 81.73 万元，完成年初预算的 99.16%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 111.2 万元，支出决算为 105.2 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员情况，以及基数变化会使实

际支出数与预算数出现偏差。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 279.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为上级部门年中追加的资金支出。

9、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为上级部门年中追加的资金支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为上级部门年中追加的资金支出。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 317.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为上级部门年中追加的资金支出。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为上级部门年中追加的资金支出。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为上级部门年中追加的资金支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。年初预算为159.17万元，支出决算为158.96万元，完成年初预算的99.87%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,205.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,752.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费453.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为18.8万元，支出决算为18.8万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为18万元，支出决算为18万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2023年济南市长清区人民政府张夏街道办事处本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费18万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，济南市长清区人民政府张夏街道办事处本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.8万元，主要用于国内各种接待活动产生的费用，共计接待10批次、54人次（含外事接待0批次、0人次）;

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.84万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以

上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 862 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对2023张夏街道退役士兵公益岗等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金279.58 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区人民政府张夏街道办事处本级 2023 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，运行情况良好，有效保证了本单位的正常运行，但也存在服务对象满意度有待进一步提高等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及第一书记交通生活补贴项目、选调生到村工作中央补助资金项目、张夏街道退役士兵公益岗项目、妇女儿童民族宗教事业发展资金项目、莲台山隔离点费用项目、张夏街道村级运转经费项目、乡村振兴服务队专项补助资金项目、考核奖励资金项目等 8 个项目的绩效自评表。

1、第一书记交通生活补贴项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目运行正常，绩效目标完成情况良好。

2、选调生到村工作中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.09 分。全年预算数为 0.99 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 90.91%。项目绩效目标完成情况：项目运行正常，绩效目标完成情况良好。

3、张夏街道退役士兵公益岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 280.25 万元，执行数为 279.58 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：项目运行正常，绩效目标完成情况良好。

4、妇女儿童民族宗教事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目运行正常，绩效目标完成情况良好。

5、莲台山隔离点费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 143.78 万元，执行数为 143.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：项目运行正常，绩效目标完成情况良好。

6、张夏街道村级运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.43分。全年预算数为924.8万元，执行数为317.54万元，完成预算的34.34%。项目绩效目标完成情况：执行情况不是特别理想，需加强绩效监控。发现的主要问题及原因：年初预算情况与执行情况之间存在较大偏差。下一步改进措施：加强预算的精准性，加强对于项目安排的合理性。

7、乡村振兴服务队专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.52分。全年预算数为112.5万元，执行数为107.05万元，完成预算的95.16%。项目绩效目标完成情况：项目运行正常，绩效目标完成情况良好。

8、考核奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为0.13万元，执行数为0.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目运行正常，绩效目标完成情况良好。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

张夏街道退役士兵公益岗项目，绩效评价得分为98分，

等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第一书记交通生活补贴项目	99.8	优
2	选调生到村工作中央补助资金项目	99.09	优
3	张夏街道退役士兵公益岗项目	99.98	优
4	妇女儿童民族宗教事业发展资金项目	98	优
5	莲台山隔离点费用项目	99	优
6	张夏街道村级运转经费项目	93.43	优
7	乡村振兴服务队专项补助资金项目	99.52	优
8	考核奖励资金项目	99	优

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	第一书记交通生活补贴						
主管部门	济南市长清区人民政府张夏街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府张夏街道办事处		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	9	9	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	9	9			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障第一书记交通生活，提高第一书记的生活质量，提高工作效率，确保村级工作正常开展，促进乡村振兴工作的发展，有利于加强基层党组织建设。提高第一书记的幸福感，归属感。			资金及时拨付，保障第一书记交通生活，提高第一书记的生活质量，提高工作效率，确保村级工作正常开展，促进乡村振兴工作的发展，有利于加强基层党组织建设。提高第一书记的幸福感，归属感。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤9.00	9万	5	5	
			每人每年标准	18000	18000	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	第一书记人数	5	5	10	10	
		质量指标	发放人数落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作经费及时发放	及时	及时	20	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高第一书记工作生活条件	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	确保村级工作正常开展，促进乡村振兴	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	项目影响可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥90%	98%	10	9.8	满意度有待进一步提高
总分			99.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	提前下达2022年度下派选调生到村工作中央补助资金						
主管部门	济南市长清区人民政府张夏街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府张夏街道办事处		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	0.99	0.9	10	90.91%	9.09
	其中：当年财政拨款	0	0.99	0.9			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	改善选调生的生活质量和办公环境，确保大学生村官适应乡村生活，工作正常开展，有利于干部锻炼，使年轻干部能够更加了解基层的实际情况，提高处理实际问题和群众工作能力。			资金及时拨付，改善选调生的生活质量和办公环境，确保大学生村官适应乡村生活，工作正常开展，有利于干部锻炼，使年轻干部能够更加了解基层的实际情况，提高处理实际问题和群众工作能力。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤0.99	0.8956	5	5	
			项目总金额	0.98929	0.98929	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	大学生人数	1	1	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	20	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	是否增加收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	是否提高工作积极性	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	是否具有可持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	选调生满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.09					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	疫情防控（莲台山隔离点费用）						
主管部门	济南市长清区人民政府张夏街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府张夏街道办事处		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	143.78	143.78	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	143.78	143.78			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障疫情防控隔离场所正常运转，提供必要的隔离场所，场所设施健全，为社会提供安全健康的医疗环境。持续降低由于疫情所带来的经济社会损失。			资金及时拨付，保障疫情防控隔离场所正常运转，提供必要的隔离场所，场所设施健全，为社会提供安全健康的医疗环境。持续降低由于疫情所带来的经济社会损失。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤143.78	143.78	5	5	
			任务成本	144万	143.78	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	受益群众	本区居民	本区居民	10	10	
		质量指标	场所设施健全状况	健全	健全	10	10	
		时效指标	资金到位情况	及时	及时	20	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	降低经济损失	有限降低	有限降低	10	10	
		社会效益指标	为社会提供安全环境	不断保障	不断保障	10	10	
		生态效益指标	保障医疗环境健康	不断保障	不断保障	5	5	
		可持续发展影响指标	具有可持续性	保障可持续发展	保障可持续发展	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	》=90%	96%	10	9	满意度有待进一步提高。
总分				99.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">妇女儿童民族宗教事业发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市长清区人民政府张夏街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济南市长清区人民政府张夏街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>4.32</td><td>4.32</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>4.32</td><td>4.32</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善低收入宗教教职人员生活条件，提高经济状况。为低收入宗教教职人员提供基本的保障，促进本辖区能社会稳定，提高低收入宗教教职人员幸福感。</td><td colspan="4">资金及时拨付，改善低收入宗教教职人员生活条件，提高经济状况。为低收入宗教教职人员提供基本的保障，促进本辖区能社会稳定，提高低收入宗教教职人员幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤4.32</td><td>4.32</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金拨付不超过预算</td><td>4.32</td><td>4.32</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金足额发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助资金发放准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金及时拨付</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善低收入宗教教职人员生活条件，提高经济状况</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会和谐，促进社会稳定</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">项目影响可持续</td><td>项目可持续</td><td>项目可持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">低收入宗教教职人员满意度</td><td>≥90%</td><td>93%</td><td>10</td><td>8</td><td>满意度有待进一步提高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023张夏街道退役士兵公益岗</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市长清区人民政府张夏街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济南市长清区人民政府张夏街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>280.25</td><td>279.58</td><td>10</td><td>99.76%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>280.25</td><td>279.58</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目的：提高退役士兵的社会地位、增强军人的荣誉感、使命感，体现国家对义务兵家庭的关怀，保障退役士兵专项公益岗位福利等各种待遇，　　范围：公益岗在岗退役士兵51人　对象：退役士兵　产出：提高积极性　效果效果提高了退役士兵的幸福感、荣誉感，使其感受高国家对其的关心与照顾。</td><td colspan="4">资金及时拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤280.25</td><td>279.58</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按照补助标准发放资金</td><td>合格</td><td>合格</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安置退役士兵</td><td>51人</td><td>51人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助金及时发放</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高退役士兵的生活状况，改善生活条件</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高退役士兵的社会地位、增强军人的荣誉感、使命感，体现国家对退役士兵的关怀</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">项目影响可持续</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">补助对象满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.98</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	乡村振兴服务队专项补助资金						
主管部门	济南市长清区人民政府张夏街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府张夏街道办事处		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	112.5	107.05	10	95.16%	9.52
	其中：当年财政拨款	0	112.5	107.05			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	提高村内经济发展，促进产业兴旺；统筹城乡发展、搞好公路建设，大力发展旅游，推进农村公益事业设施建设，推进乡村振兴战略、和美乡村建设、农村人居环境整治等中心工作紧密结合。			资金及时拨付，提高村内经济发展，促进产业兴旺；统筹城乡发展、搞好公路建设，大力发展旅游，推进农村公益事业设施建设，推进乡村振兴战略、和美乡村建设、农村人居环境整治等中心工作紧密结合。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤112.50	107.05	5	5	
			资金节约率	0%-15%	4.80%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	道路提升长度	10公里	10公里	10	10	
		质量指标	农村四好公路	合格	合格	10	10	
		时效指标	建设道路完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高道路沿线村经济发展，促进产业兴旺	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境、提高人居幸福指数	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	统筹城乡发展、实现农村新飞跃	项目可持续	项目可持续	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	98%	10	10	
总分				99.52				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023张夏村级组织运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市长清区人民政府张夏街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府张夏街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>924.8</td><td>317.54</td><td>10</td><td>34.34%</td><td>3.43</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>916.3</td><td>309.04</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>8.5</td><td>8.5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障单位正常运转，提高员工工作积极性，激发员工干事创业的热情，有助于单位形成良好的工作氛围，提高员工之间的凝聚力，有利于员工自我成长。</td><td colspan="5">资金及时拨付，保障单位正常运转，提高员工工作积极性，激发员工干事创业的热情，有助于单位形成良好的工作氛围，提高员工之间的凝聚力，有利于员工自我成长。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤924.81</td><td>317.54</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运转经费不超过预算</td><td>461.018</td><td>317.54</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及村数量</td><td>53个村</td><td>53个村</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">运转经费及时拨付</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">拉动消费增长</td><td>拉动</td><td>拉动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善村两委、主任、党组织书记的生活条件，提高经济状况</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">项目影响可持续</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td colspan="5">93.43</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">考核奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市长清区人民政府张夏街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府张夏街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>0.13</td><td>0.13</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0.13</td><td>0.13</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障单位正常运转，提高员工工作积极性，激发员工干事创业的热情，有助于单位形成良好的工作氛围，提高员工之间的凝聚力，有利于员工自我成长。</td><td colspan="5">资金拨付及时，保障单位正常运转，提高员工工作积极性，激发员工干事创业的热情，有助于单位形成良好的工作氛围，提高员工之间的凝聚力，有利于员工自我成长。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤0.13</td><td>0.13</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金不超过</td><td>1300</td><td>1300</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障单位数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高积极性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">作用时长</td><td>1年</td><td>1年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高经济效益</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增加影响力</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">项目可持续性</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度≥90%</td><td>90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>9</td><td>满意度有待进一步提高</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

张夏街道退役士兵公益岗项目绩效评价报告

评价机构：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

2024年5月

目　录

一、项目概述……2
（一）项目立项背景……2
（二）项目内容……2
（三）组织实施……2
（四）项目资金投入和使用情况……3
二、项目绩效目标……3
（一）年度绩效目标……3
（二）年度绩效指标和指标值……4
三、绩效评价情况……5
（一）绩效评价目的、对象和范围……5
（二）绩效评价原则……5
（三）评价方法……6
（四）绩效评价工作过程……6
四、评价结论和绩效分析……7
（一）综合评价结论……7
（二）绩效评价指标分析……7
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析……8
（一）项目主要绩效……8
（二）存在问题及原因分析……9
六、有关建议……9

一、项目概述

（一）项目立项背景

张夏街道公益岗在岗退役士兵51人，通过设立退役军人公益岗位，可以为退役军人提供就业机会和收入来源，保障他们的基本生活权益。这也是对他们为国家安全和发展做出贡献的一种回报。同时退役军人在公益岗位上的表现可以成为社会的榜样力量，激励更多人为社会贡献自己的力量。他们的行动也体现了社会责任感和奉献精神，有助于弘扬社会正能量，促进社会和谐发展。

（二）项目内容

张夏街道公益岗在岗退役士兵51人，退役军人安置工作经费用于退役士兵基本工资、考核奖励、中秋及春节福利待遇、第三方管理费用等。退役军人安置工作经费279.58万元。

（三）组织实施

项目资金安排时期管理措施：街道十分重视退役军人安置工作经费资金的管理使用，强化措施和监督，确保专款专用，资金全部为财政拨款，年资金总额为279.58万元，工作中紧扣”以民为本、为民解困、为民服务”工作理念，突出社会保障兜底，狠抓项目建设，提升工作效能，努力构筑利民惠民快车道，充分发挥了民政工作在构建和谐社会中的基础作用。

项目资金使用时期管理措施：2023年街道共支出退役军人安置工作经费279.58万元，其中区财政资金279.58万元。全面落实退伍各项待遇、保障退伍军人合法权益。

对于退役士兵公益岗项目专项资金的使用和管理方法，张夏街道党工委、办事处拟召开专题会议，研究该专项资金的使用、审批程序，初步决定成立专项资金审核小组，单独列账，严明审查纪律，保障资金专款专用，不作挪用，严禁白条入账和现金交易，一旦发现非法挪用、私用专项资金行为将纪工委介入严肃处理。

（四）项目资金投入和使用情况

项目资金一季度向区财政局申请一次调剂，每月进行拨付，共安排项目资金279.58万元，共支付项目资金279.58万元。项目资金用于退役士兵基本工资、考核奖励、中秋及春节福利待遇、第三方管理费用等。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

加强和完善本街道退役军人服务保障体系，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。落实现役军人、退役军人以及军属的优待，开展烈士祭扫活动、节日慰问活动、生活座谈会等活动，营造出热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围，在对困难的军人军属给予帮扶援助来提高

群众拥军爱国的自觉性，实现社会的和谐稳定，达到长治久安、经济发展的目的。

（二）年度绩效指标和指标值

（1）数量指标：安置公益岗在岗退役士兵51人 。

（2）质量指标：资金按照规定的标准准确发放。

（3）时效指标：持续提高退役士兵的生活状况，改善生活条件，资金拨付及时率为100%。

（4）社会效益指标：项目可以提高退役士兵的社会地位、增强军人的荣誉感、使命感，体现国家对退役士兵的关怀。

（5）可持续影响指标：该项目可以长久有效的进行下去，具有可持续性。

（6）满意度：公益岗在岗退役军人满意度≥95%。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过项目评价，全面了解退役士兵公益岗项目落实情况、资金管理情况、财政资金在为进一步加强和完善退役军人服务保障体系，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制等方面发挥的效益情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为下一步预算资金的安排提供参考。

2.评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为张夏街道退役士兵公益岗项目279.58万元，评价基准日为2024年5月14日。本次绩效评价采取与受益人面谈的评价方式，对山东省济南市长清区张夏街道退役士兵公益岗项目进行评价。

（二）绩效评价原则

1.评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，

并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

本次绩效评价根据济南市委、市政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）、《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕2号）的相关要求，设置了项目绩效评价指标体系。其中一级指标、二级指标及权重按照济财绩〔2020〕2号的要求设置，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。

（三）评价方法

1.比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与政府相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2.公众评判法。通过聘请行业专家对对山东省济南市长清区张夏街道公益岗在岗退役士兵进行访谈，对张夏街道张夏街道退役士兵公益岗项目工作开展情况及取得的效果进行评价；向公益岗在岗退役士兵发放调查问卷，对其满意度进行评价。

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位先是确定了项目负责人，并聘请两位外部行业专家，组成评价工作组。制定完善项目绩效评价工作方案。按

计划，确定分工。

2.组织实施

评价工作组于2024年1月30日至2月7日，对公益岗在岗退役士兵进行了评价。项目负责人、评价负责人对评价情况进行说明，结合行业专家意见最终形成综合评价得分。

3.评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与业务主管部门进行沟通，修改完善报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

张夏街道张夏街道退役士兵公益岗项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，资金到位及时，各级业务主管部门管理制度健全。但在决议会议制度的执行落实、市场化运营等方面还存在一定问题。该项目总体评价得分为98分，绩效评价等级为“优”。

2023年度张夏街道退役士兵公益岗项目指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
决策	14	13	92.9%
过程	16	16	100%
产出	35	34	97.1%
效益	35	35	100%
合计	100	98	98%

（二）绩效评价指标分析

1.决策指标

本指标满分 14 分，实际得分 13 分，得分率 92.9%。绩效目标设定合理，绩效指标明确可测量。但是对于项目开展，决议方向的执行方案以及实施的具体情况还有其不足之出。

2. 过程指标

本指标满分16分，实际得分16分，得分率100%。财政资金足额及时到位，预算执行率达100%；资金管理规范，未发现截留、挤占、挪用保费补贴的现象。

3. 产出指标

本指标满分 35 分，实际得分 34 分，得分率 97.1%。服务保障体系逐步完善。全面开展政治文化环境建设，为街道打造“退役军人之家”，充分体现“军”的特色，着力营造退役军人“家”的氛围。

4. 效益指标

采取密切联系沟通、上门走访慰问、开展帮扶解困、做好思想工作、搞好调查研究、学习先进典型等措施，全面组织开展常态化联系退役军人工作，联系走访退役军人名，并按照“一人一档”的原则建档立卡。切实维护退役军人合法权益，为退役人员解决医疗保险资金。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

2023 年部门财政支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。张夏街道根据年初工作计划和重点性

工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评。全年项目支出保障了退役军人管理工作的实施，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，促进了退役军人各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2023 年绩效目标全面完成。

（二）存在问题及原因分析

1. 项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范。

2. 预算执行和绩效管理工作有待提高。

3. 会计基础工作需进一步提高质量，项目资金使用监管力度有待加强。

六、有关建议

强化监督是做好退役军人专项资金管理的重要环节，张夏街道将聘请区人大代表、政协委员对退役军人专项资金进行监督，请财政、审计部门对本街道的退役军人专项资金进行检查审计监督。